

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bonica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 08.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2021** **30.938.772,50**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.788.740,03</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.202.608,75</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.052.576,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.938.772,50</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>2.196.558,75</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.202.608,75</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>445.268,10</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	36.447,60
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	408.820,50
<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>2.196.558,75</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.196.558,75
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>749.068,28</b>
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	55.639,98
- KLANICA AS RIBARE	335.436,00
- MIHAJLOVIĆ	357.992,30
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>4.033.921,15</b>
- ASING-INVEST DOO	9.220,46
- ATLANTIS DOO NIŠ	3.300,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	45.550,00
- AUTO SERVIS RAJIĆ	15.000,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	6.000,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	221.500,44
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CENTAR MIKI	6.200,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DIN METAL D.O.O.	14.094,00
- DRAGIŠA BULJANAC SZTR KOMISION	5.850,00
- DUGA PLUS SZR	71.000,00
- ELEKTRO MEDICA	44.880,00
- FORUM	77.017,97
- FRESENIUS MEDICAL CARE	69.654,00
- GOOD HOUSE DOO	948.680,00
- I-D COM	24.120,00
- IBREA DOO	214.905,93
- INTERCOM COMPUTERS SZTR	3.120,00

- KORLAN	8.061,12
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	24.000,00
- LIBERO DOO	97.200,00
- M LINE	12.600,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MEDIKA PROJEKT	78.408,00
- MIHAJLOVIĆ	26.352,00
- MINOLTA SERVIS	16.200,00
- NBN ELEKTRO PLUS	100.000,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	208.645,20
- PAPIRDOL DOO	81.801,60
- PLASTOR DOO	7.565,26
- PTT	25.467,00
- PWW DEPONIJIA DOO	72.000,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	72.648,00
- RAVNO JKP 2014	854.936,67
- SCHILLER DOO	31.800,00
- VATROSERVIS	3.805,20
- X-RAY KOŠUTIĆ DOO	9.792,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	45.900,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>627.760,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>8.052.576,28</b>